

中新科技集团股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：中新科技集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：ST 中新

股票代码：603996.SH

信息披露义务人：邳州经济开发区经发建设有限公司

注册地址：邳州市辽河路南侧、福州路东侧

通讯地址：江苏省邳州市福州路经济开发区大楼

股份变动性质：股份增加

签署日期：2019年8月

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中新科技集团股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在中新科技集团股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 本次权益变动的目的及履行程序.....	9
第四节 本次权益变动方式.....	11
第五节 资金来源.....	15
第六节 后续计划.....	16
第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析.....	19
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	22
第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	23
第十节 信息披露义务人的财务资料.....	24
第十一节 其他重大事项.....	29
第十二节 备查文件.....	30
信息披露义务人及其法定代表人声明.....	32

第一节 释义

本报告中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：

释义项	指	释义内容
本报告书	指	《中新科技集团股份有限公司详式权益变动报告书》
中新科技/上市公司	指	中新科技集团股份有限公司
信息披露义务人/邳州经开/受让方	指	邳州经济开发区经发建设有限公司
江苏融运、其他受让方	指	江苏融运建设工程有限公司
转让方/中新集团	指	中新产业集团有限公司
本次权益变动/本次交易	指	邳州经开拟从中新产业集团有限公司处受让85,360,808股股份，占上市公司总股本的28.4394%
《股份转让意向协议》	指	2019年7月30日，邳州经开与中新集团以及陈德松、江珍慧签署的《股份转让意向协议》
国家/中国	指	中华人民共和国，就本报告书而言，除非特别说明，特指中华人民共和国大陆地区
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
财务顾问/中信证券	指	中信证券股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元	指	人民币元/人民币万元
A股普通股股票	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

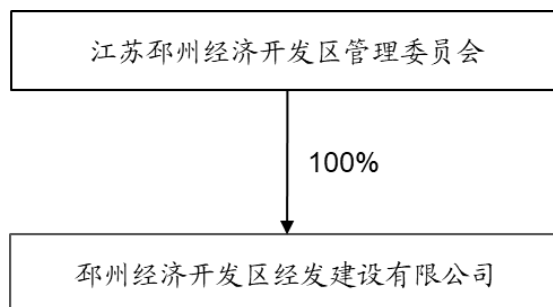
截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

名称	邳州经济开发区经发建设有限公司
类型	有限责任公司
通讯地址	江苏省邳州市福州路经济开发区大楼
联系电话	0516-67062707
法定代表人	项建飞
注册资本	29,100万元人民币
统一社会信用代码	91320382670100465R
控股股东	江苏邳州经济开发区管理委员会
成立日期	2007年12月10日至2027年12月9日
营业期限	永久
经营范围	房屋工程建筑；工业企业投资与管理；土地整理服务；城市基础设施建设投资；室内外装饰装修；道路、桥涵工程施工；污水管道、中转站工程施工；城市绿化工程施工；水利基础设施及配套项目的开发、建设；污水处理及污水处理厂的施工；水处理系统安装、施工；房地产开发信息咨询；高新技术研发推广；黄金首饰、建材销售；房地产开发、销售；城市垃圾清运服务；城市垃圾处理服务；生物质能发电；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、信息披露义务人股权及控制关系

（一）信息披露义务人股权控制架构

截至本报告书摘要签署日，邳州经开的股权结构如下图所示：



（二）信息披露义务人的控股股东和实际控制人

截至本报告书摘要签署日，江苏邳州经济开发区管理委员会为邳州经开唯一出资人和实际控制人。

（三）信息披露义务人控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人邳州经开所控制的核心企业和核心业务基本情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务
1	徐州瑞熙养老产业有限公司	10,000	100%	老年人养护服务、家政服务、保健服务；营养健康咨询服务等
2	徐州博创建设发展集团有限公司	10,000	100%	房地产开发、销售；土地整理；城市基础建设投资；园林绿化工程设计、施工等
3	徐州博硕股权投资有限公司	100,000	100%	股权投资；资产经营管理等
4	徐州博曜能源管理有限公司	3,000	100%	新能源管理服务；风能、太阳能、生物质能、地热能的开发咨询、设计、运行维护及技术服务等
5	邳州稼禾农业发展有限公司	2,000	100%	农业技术研发、推广服务；土地整理服务；土石方工程服务等
6	邳州经济开发区安信建设有限公司	20,000	80%	房屋建筑；土地开发与整理；村镇规划工程设计、施工；市政设施建设等业务
7	邳州富鑫生态农业科技有限公司	3,000	80%	农业技术推广服务；市政公共设施施工；房地产开发、销售等

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）主营业务

邳州经开是邳州经济开发区内基础设施建设及土地开发的重要实施主体，主

营业务收入主要来自于施工工程收入、土地开发收入、房屋出售收入、咨询服务收入、融资租赁收入等。邳州经开通过多元化的资本运营和产业经营，实现了资源的有效整合和业务的快速拓展。

（二）财务状况

邳州经开最近三年的合并口径主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元人民币

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
总资产	1,395,971.33	1,116,972.28	1,001,572.33
总负债	869,221.98	616,541.73	536,307.93
所有者权益总额	526,749.34	500,430.55	465,264.40
归属母公司所有者权益	523,516.00	497,142.79	461,823.32
资产负债率	62.27%	55.20%	53.55%
项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	55,852.72	65,562.30	49,248.21
营业成本	45,959.77	57,363.08	38,622.06
利润总额	16,057.14	15,859.80	17,989.97
净利润	14,579.83	14,784.95	15,846.72
归属于母公司所有者净利润	14,634.24	14,955.67	15,866.47
净资产收益率	2.77%	2.95%	3.41%

四、信息披露义务人违法违规情况

邳州经开最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情况：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地
----	----	----	----	-------	--------

					区居留权
项建飞	董事长、总经理	男	中国	江苏邳州	无
于祥	董事、副总经理	男	中国	上海	无
娄少平	董事、财务总监	女	中国	江苏邳州	无
顾遵成	董事	男	中国	江苏邳州	无
焦慧	董事	女	中国	江苏邳州	无
潘伟	监事会主席	男	中国	江苏邳州	无
石磊	监事	男	中国	江苏邳州	无
张发刚	监事	男	中国	江苏邳州	无

截至本报告书签署日，邳州经开的上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接持股 5% 以上的境内、境外的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

第三节 本次权益变动的目的及履行程序

一、信息披露义务人本次权益变动的目的

邳州经开通过本次交易，可缓解中新科技所面临的财务困境，重新盘活优质上市公司资产，亦可使邳州经开区管委会获得上市公司控制权，助力地方经济发展。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划

中新科技原控股股东中新集团曾做出以下股份减持承诺和自愿锁定承诺：

（一）中新集团于 2015 年 12 月 22 日公司首次公开发行时做出了股份减持承诺和自愿锁定承诺，具体内容如下：

1、股份减持承诺

（1）在锁定期满后的二十四个月内，中新集团减持股份数量不超过锁定期满时其持有公司股份总数的 5%。

（2）如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整）。

（3）每次减持时，中新集团将通知上市公司将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。

2、股份自愿锁定承诺

（1）除了上市公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将本机构持有的部分股份公开发售之外，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本机构持有的上市公司股份，也不由上市公司回购本机构持有的该部分股份。

(2) 如果上市公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(若上市公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价相应调整),或者上市后六个月期末收盘价低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价相应调整),则本机构持有上市公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。

(二) 中新集团增持计划实施结果中所做的股份减持承诺

中新科技于 2019 年 3 月 23 日披露了《关于控股股东增持计划实施结果的公告》,中新集团于 2019 年 3 月 21 日完成增持计划,并承诺在增持完成后 6 个月内及其他法律法规规定的期限内不减持公司股票。

针对上述承诺事项,信息披露人将予以承接。

信息披露义务人除继续履行承接的上述承诺外,没有在未来 12 个月内对上市公司增持股份或处置本次权益变动取得股份的计划。如果根据后续实际情况需要,信息披露义务人继续增持上市公司股份,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和义务。

三、信息披露义务人关于本次权益变动决定所履行的相关程序

根据《股份转让意向协议》约定,交易双方应在协议签署后 20 日内履行完毕内部决策程序。截至本报告书签署日,信息披露义务人尚未履行完毕内部相关决策程序。

四、本次权益变动尚需取得的外部批准

本次权益变动尚需取得有权国资主管部门的批复,目前相关方正在推进相关审批程序。本次权益变动是否能通过相关部门审批存在一定的不确定性,提请投资者注意相关风险。

第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人未直接或间接持有中新科技的股份或其表决权。

本次权益变动后，信息披露义务人持有中新科技 85,360,808 股股份，占上市公司总股本的 28.4394%。根据《股份转让意向协议》，邳州经开将获得公司董事会半数以上成员的提名权，因此邳州经开将成为上市公司控股股东，符合《收购办法》第八十四条相关规定。邳州经开区管委会作为邳州经开的唯一股东，将成为上市公司的实际控制人。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为协议转让。2019 年 7 月 30 日，中新集团、陈德松、江珍慧与邳州经开签署附有生效条件的《股份转让意向协议》，邳州经开拟以不超过 88,200 万元的价格受让中新集团持有的公司 85,360,808 股普通股，占公司总股本的 28.4394%。

根据《股份转让意向协议》约定，中新集团在收到本次权益变动的全部股份转让款的当日，应向上市公司指定账户归还甲方及其关联方占用的上市公司资金 66,076.2 万元及截至还款当日的资金占用利息。

信息披露义务人与转让方、其他受让方之间不存在回购、保底等特殊协议安排。信息披露义务人与其他受让方之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。

三、《股份转让意向协议》的主要内容

2019 年 7 月 30 日，邳州经开与中新集团、陈德松、江珍慧签署附有生效条件的《股份转让意向协议》，主要内容如下：

甲方（出让方）：中新产业集团有限公司

乙方（收购人）：邳州经济开发区经发建设有限公司

丙方一：陈德松

丙方二：江珍慧

丙方，指丙方一陈德松与丙方二江珍慧的合称；各方，为甲方、乙方与丙方的合称；一方，指甲方、乙方或丙方。

（一）标的股份及转让价款

1. 甲方同意以本协议约定条件将标的股份转让给乙方，乙方同意以本协议约定条件受让标的股份。本次交易完成后，乙方将成为中新科技的控股股东。

2. 各方同意，标的股份交易价款总额不超过 88,200 万元。标的股份最终转让价款经各方协商一致后，将另行签署补充协议确定。

3. 自本协议签署日起至交割日，如中新科技以累计未分配利润向甲方现金分红，则乙方应支付给甲方的转让价款应扣除标的股份已实现的现金分红金额。

4. 乙方支付本协议项下的标的股份转让价款应同时满足以下先决条件（经乙方书面豁免的除外）：

（1）甲方和丙方未违反其在本协议项下的重要陈述或保证（重要陈述或保证是指对于本协议的合同目的造成单独或合计 500 万元以上损失的情形的陈述和保证），除非该等违反获得乙方的书面豁免；

（2）过渡期内上市公司未发生重大不利变化；

（3）标的股份已过户至乙方名下；

（4）中新科技位于台州市椒江区葭沚街道星明村集体土地的生产和物流配套用房已与出租方签订未来 5 年的续租合同。

（二）业绩承诺与补偿

1. 各方同意，由丙方或提名人员担任总经理并组成总经理办公会负责经营管理，乙方及其提名、委派的人员在行使股东、董事、监事权利时应对丙方经营权予以支持，以便丙方在经营管理层面获得必要的资金、人员、资产等资源投入。

2. 甲方和丙方承诺，中新科技 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的净利润分别不低于 1000 万元、5000 万元、1 亿元、1.5 亿元，同时在标的股份转让价款于 2019 年 9 月 10 日前实际到位的条件下，中新科技 2019 年度第四季度实现的经营性净利润不低于 1000 万元。

3. 若中新科技 2020 年度至 2022 年度实际净利润之和未达到 3 亿元的，则甲

方和丙方应向乙方进行补偿，补偿标准按照如下方式计算：

补偿金额=(2020 年度至 2022 年度累计承诺净利润—2020 年度至 2022 年度累计实际净利润) ×55%

甲方和丙方应于业绩承诺期满后中新科技年度审计报告出具后 60 日内将补偿金额以现金方式一次性支付给乙方。

若中新科技 2020 年度至 2022 年度实际净利润之和超过 3 亿元的，则乙方同意中新科技提取超额实现净利润的一定金额作为对中新科技经营管理团队的奖励，计入中新科技当期成本或费用。该等奖励相关的纳税义务由实际受益人自行承担。具体奖励对象名单及具体奖励方案由中新科技董事会确定。

四、标的股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排、是否需要有关部门批准

截至本报告书签署日，标的股份存在以下直接或潜在的权利限制情况：

1、中新集团、陈德松、江珍慧持有的股份已全部被司法冻结及多轮轮候冻结，本次交易尚需中新集团和信息披露义务人与标的股份质押权人及相关债权人、司法冻结及轮候冻结申请人就同意本次交易、解除标的股份质押、冻结安排达成书面协议。目前正在与上述各方商谈以形成具体安排，尚未取得明显进展，后续能否实施转让存在重大不确定性。

2、上市公司存在关联方中新集团等关联方占用资金的情况，关联方占用资金本金余额为 66,076.2 万元，关联方承诺占用利息按年化 5.0025% 计算。截至本核查意见出具日，上市公司尚未收到上述占用资金及利息。鉴于上述违规资金占用事项，上市公司、中新集团、陈德松、江珍慧可能存在被中国证监会立案调查或被证券交易所实施纪律处分的风险。根据相关规定，如果中新集团、陈德松、江珍慧因上市公司或其自身因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月不能减持股份；如果中新集团、陈德松、江珍慧因违反证券交易所业务规则，被公开谴责未满 3 个月不能减持股份。且根据《股份转让意向协议》有关约定，如因交割日之前发生的事实导致中新科技被监管部门立案调查，本次交易的受让

方有权书面通知中新集团解除本协议；如本次交易因参与各方或其关联方内幕交易或任何其他违法违规行而被监管部门立案调查、行政处罚或采取其他监管措施，导致本次交易无法继续完成，各方均有权解除协议。因此，若上述主体被立案调查或实施公开谴责，相关方将严格遵守相关规则，在规定期间内不减持股份。鉴于此，本次交易可能出现股权转让延期、甚至终止的可能，面临重大不确定性。

3、中新集团于 2019 年 3 月 21 日完成增持计划。根据相关规定，大股东将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，将构成短线交易情形。因此，中新集团在 2019 年 3 月 22 日至 2019 年 9 月 21 日期间不能减持股份。该事项将造成相关交易延期，且交易延期后存在重大不确定性，届时各方是否继续推进股权转让事项将面临重大不确定性。

4、本次权益变动尚需国有资产监督管理部门审批、证券监管部门合规确认以及完成过户等先决条件，股权转让款收款尚不确定，资金归还尚不确定。本次权益变动是否能够通过相关部门审批存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

除此之外，根据上市公司公告，信息披露义务人拟受让的上市公司股份不存在其他任何权利限制，包括但不限于其他质押、查封或冻结等权利限制情形。

第五节 资金来源

一、本次权益变动所支付的资金总额

根据《股份转让意向协议》约定，邳州经开拟以不超过 88,200 万元的价格受让中新集团持有的公司 85,360,808 股普通股，占公司总股本的 28.4394%。本次签署的附有生效条件的《股份转让意向协议》并未对交易对价进行最终确定，收购方将聘请具有证券期货从业资格的资产评估机构，本次交易对价将最终以国有资产监督管理机构批准的价格为准。

二、本次权益变动的资金来源

信息披露义务人本次权益变动涉及支付的款项全部来源于公司自有资金或自筹资金。信息披露义务人承诺上述资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。

第六节 后续计划

一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，继续保持上市公司生产经营活动的正常进行。如果根据上市公司后续实际情况需要进行资产、业务调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行调整的明确计划。如果根据上市公司的实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划

根据《股份转让意向协议》，在本公司向中新产业集团共管账户支付全部转让价款后 60 日内，中新科技董事会、监事会应进行改选、财务负责人将重新聘任，如因信息披露义务人自身程序而导致无法及时改选的，相应顺延。上市公司原董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会改组后，新组成的上市公司董事会由 9 名董事构成，其中本公司提名 5 名董事（含非独立董事 4 名，独立董事 1 名，包括董事长在内），江苏融运建设工程有限公司或其关联企业出资设立的合伙企业提名 2 名董事（含非独立董事 1 名，独立董事 1 名），陈德松、江珍慧提名 2 名董事（含非独立董事 1 名，独立董事 1 名）；新组成的上市公司

监事会 3 名监事中本公司提名 1 名非职工监事（监事会主席），陈德松、江珍慧提名 1 名非职工监事。上市公司财务负责人将由本公司推荐，中新产业集团、陈德松、江珍慧应促成本公司推荐人选当选或获聘，本公司应促成陈德松、江珍慧推荐人选当选。届时本公司将按照有关法律法规之要求，履行相应的董事、监事及高级管理人员的变更程序和信息披露义务。

四、对公司章程条款进行修改的计划

上市公司原董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，根据前述对中新科技董事会、监事会成员改选计划，新组成的上市公司董事会由 9 名董事构成，其中信息披露义务人提名 5 名董事（含非独立董事 4 名，独立董事 1 名，包括董事长在内）。为完成以上约定，需对中新科技的公司章程进行相应修订，除此之外，本次权益变动完成后，除前述对中新科技董事会、监事会进行改选、财务负责人进行重新聘任外，信息披露义务人没有对上市公司章程条款进行修改的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

六、对上市公司分红政策重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在本次交易完成后单方面提出对中新科技现有业务和组织结构作出重大调整的计划。以后若由于实际经营需要对

上市公司业务和组织结构进行其他重大调整的，将严格按照相关法律法规要求，依法执行相关审批程序，及时履行信息披露义务。

第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

信息披露义务人已出具承诺，本次权益变动完成后，将维护中新科技的独立性。中新科技将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的组织机构、财务核算体系和劳动、人事管理制度，与信息披露义务人及其控制的其他企业在人员、财务、资产、业务和机构等方面完全分开，保持独立经营能力。

信息披露义务人为保证中新科技在人员、财务、资产、业务和机构等方面的独立性，已经出具如下承诺：承诺人将保证中新科技在人员、财务、资产、业务和机构等方面独立，具体承诺如下：

（一）保证中新科技资产独立、完整

本次权益变动完成后，上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与本公司的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被本公司占用的情形。

（二）保证中新科技人员独立

本次权益变动完成后，上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与本公司完全独立：

1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及其除上市公司以外的全资附属企业或控股公司任除董监事以外的其他职务。

2、保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于本公司。

3、保证本公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法的程序进行，本公司不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。

（三）保证中新科技的财务独立

1、保证上市公司及其控制的子公司继续保持独立的财务会计部门，运行独

立的会计核算体系和独立的财务管理制度。

2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。

3、保证上市公司及其控制的子公司继续保留独立的银行账户，不存在与本公司共用银行账户的情况。

4、保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。

（四）保证中新科技业务独立

1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司。

2、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公司与本公司及本公司的关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着公平、公正、公开的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司章程、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行相关信息披露。

3、保证不通过单独或一致行动的途径，用依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

（五）保证中新科技机构独立

1、保证中新科技继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。

2、保证中新科技的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等依法律法规和公司章程独立行使职权。

二、本次权益变动对中新科技同业竞争、关联交易的影响

（一）对同业竞争的影响

1、本次权益变动前，信息披露义务人及其关联方所从事的业务与上市公司不存在同业竞争。

2、本次权益变动完成后，在间接或直接持有中新科技的股份期间，信息披露义务人及其关联方保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参与与中新科技构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何与中新科技生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。

（二）对关联交易的影响

1、本次权益变动前，信息披露义务人及其实际控制的企业与上市公司之间不存在关联交易或依照法律法规应披露而未披露的关联交易。

2、本次权益变动完成后，信息披露义务人及其实际控制的企业将尽可能避免与上市公司之间的关联交易。如信息披露义务人及其实际控制的企业将来无法避免或有合理原因与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易事项，信息披露义务人或者实际控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与中新科技及其子公司不存在发生合计金额超过 3,000 万元或者高于中新科技最近一期经审计的合并财务报表的净资产 5% 以上交易的情形。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事和高级管理人员进行交易的情形。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或其他类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排

截至本报告书签署日，除本报告书所披露的内容以外，信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况

在《股份转让协议股份转让意向协议》签署之日起前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员、以及上述人员的直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在《股份转让协议股份转让意向协议》签署之日前 6 个月内没有通过证券交易所买卖中新科技股票的行为。

第十节 信息披露义务人的财务资料

信息披露义务人最近三年的合并口径主要财务数据和财务指标如下：

一、合并资产负债表

单位：元人民币

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产：			
货币资金	1,387,878,035.62	560,157,494.30	844,583,732.65
应收票据及应收账款	953,005,077.27	644,923,696.40	524,316,428.57
预付款项	7,558,508.13	5,720,635.19	20,427,643.87
其他应收款	854,481,971.44	1,017,685,056.75	1,066,428,290.38
存货	9,568,721,829.70	8,000,775,967.01	6,522,724,809.99
其他流动资产	95,114,753.17	169,942,402.86	505,260,178.17
流动资产合计	12,866,760,175.33	10,399,205,252.51	9,483,741,083.63
非流动资产：			
可供出售金融资产	360,962,800.00	201,483,000.00	126,483,000.00
持有至到期投资	-	-	54,000,000.00
长期应收款	172,353,825.52	147,903,988.61	31,077,351.07
长期股权投资	315,233,279.00	266,135,189.00	167,000,000.00
固定资产	149,899,808.46	55,532,018.65	56,003,741.24
在建工程	-	41,673,806.76	39,358,676.08
无形资产	17,902,093.00	18,368,266.56	18,894,290.14
商誉	-	250,000.00	250,000.00
长期待摊费用	69,836,674.89	37,534,344.34	37,483,512.73
递延所得税资产	2,026,578.21	1,636,944.90	1,431,650.81
其他非流动资产	4,738,019.73	-	-
非流动资产合计	1,092,953,078.81	770,517,558.82	531,982,222.07
资产总计	13,959,713,254.14	11,169,722,811.33	10,015,723,305.70
流动负债：			
短期借款	388,500,000.00	235,996,560.00	204,000,000.00
应付票据及应付账款	1,026,158,084.86	318,591,931.26	554,887,839.56

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
预收款项	8,346,810.00	55,455.06	192,743,992.06
应付职工薪酬	350,133.64	335,064.53	199,255.09
应交税费	102,817,921.75	86,777,301.16	105,765,487.68
应付利息	-	-	24,000,000.00
其他应付款	549,964,022.60	313,711,207.05	178,938,061.52
其他流动负债	4,639,093.43	3,123,925.17	2,519,180.51
流动负债合计	2,080,776,066.28	958,591,444.23	1,263,053,816.42
非流动负债：			
长期借款	2,723,639,587.52	1,079,187,499.84	857,362,499.92
应付债券	3,800,000,000.00	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款	87,804,160.00	127,638,361.00	242,663,002.00
非流动负债合计	6,611,443,747.52	5,206,825,860.84	4,100,025,501.92
负债合计	8,692,219,813.80	6,165,417,305.07	5,363,079,318.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	291,000,000.00	291,000,000.00	291,000,000.00
资本公积金	3,800,419,655.82	3,683,030,008.00	3,479,391,938.20
盈余公积金	131,958,480.50	111,933,968.62	94,488,734.06
未分配利润	1,011,781,887.81	885,463,965.71	753,352,526.64
归属于母公司所有者权益合计	5,235,160,024.13	4,971,427,942.33	4,618,233,198.90
少数股东权益	32,333,416.21	32,877,563.93	34,410,788.46
所有者权益合计	5,267,493,440.34	5,004,305,506.26	4,652,643,987.36
负债和所有者权益总计	13,959,713,254.14	11,169,722,811.33	10,015,723,305.70

二、合并利润表

单位：元人民币

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	558,527,167.93	655,622,991.64	492,482,068.71
其中：营业收入	558,527,167.93	655,622,991.64	492,482,068.71
二、营业总成本	553,507,054.33	642,679,141.39	476,258,875.35
营业成本	459,597,722.86	573,630,796.52	386,220,647.34
税金及附加	10,168,987.78	23,554,760.58	3,272,150.24

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
销售费用	2,369,425.61	2,493,854.13	3,281,134.51
管理费用	25,326,641.65	26,444,698.83	21,824,060.64
财务费用	50,025,611.99	16,193,905.51	62,447,084.98
资产减值损失	6,018,664.44	361,125.82	-786,202.36
加：其他收益	156,175,484.00	144,651,832.15	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-250,000.00	1,179,024.51	5,626,159.21
三、营业利润	160,945,597.60	158,774,706.91	21,849,352.57
加：营业外收入	85,745.74	3,919.32	159,305,453.23
减：营业外支出	459,911.71	180,672.97	1,255,127.88
四、利润总额	160,571,431.63	158,597,953.26	179,899,677.92
减：所得税	14,773,145.37	10,748,434.36	21,432,524.98
五、净利润	145,798,286.26	147,849,518.90	158,467,152.94
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,798,286.26	147,849,518.90	158,467,152.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权属分类			
1.少数股东损益	-544,147.72	-1,707,154.73	-197,542.03
2.归属于母公司所有者的净利润	146,342,433.98	149,556,673.63	158,664,694.97
六、综合收益总额	128,427,429.28	147,849,518.90	158,467,152.94
减：归属于少数股东的综合收益总额	-559,573.94	-1,707,154.73	-197,542.03
归属于母公司普通股股东综合收益总额	128,987,003.22	149,556,673.63	158,664,694.97
七、每股收益：	-		
基本每股收益	-	-	
稀释每股收益	-	-	

三、合并现金流量表

单位：元人民币

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
----	---------	---------	---------

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	273,159,636.35	351,491,545.43	555,176,787.53
收到其他与经营活动有关的现金	558,787,222.81	612,048,691.92	493,332,567.40
经营活动现金流入小计	831,946,859.16	963,540,237.35	1,048,509,354.93
购买商品、接受劳务支付的现金	614,461,184.63	1,902,749,427.98	1,634,523,589.13
支付给职工以及为职工支付的现金	10,176,042.00	6,856,644.28	9,107,978.44
支付的各项税费	19,628,343.71	10,089,877.93	8,722,466.87
支付其他与经营活动有关的现金	89,321,214.20	123,972,271.14	260,213,402.49
经营活动现金流出小计	733,586,784.54	2,043,668,221.33	1,912,567,436.93
经营活动产生的现金流量净额	98,360,074.62	-1,080,127,983.98	-864,058,082.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	258,024,090.00	-
取得投资收益收到的现金	-	1,179,024.51	5,626,159.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	259,203,114.51	5,626,159.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,230,467,404.77	3,631,347.55	40,286,291.15
投资支付的现金	95,003,890.00	-	733,314,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,383,910.16	-	-
投资活动现金流出小计	1,327,855,204.93	3,631,347.55	773,600,791.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,327,855,204.93	255,571,766.96	-767,974,631.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	-	835,996,560.00	552,500,000.00
发行债券收到的现金	-	990,300,000.00	1,964,895,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,287,500,000.00	35,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,287,500,000.00	1,861,296,560.00	2,517,395,000.00
偿还债务支付的现金	730,378,673.32	697,199,641.08	350,318,964.70
分配股利、利润或偿付利息支	394,905,655.05	251,966,940.25	152,206,829.17

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	-	95,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,225,284,328.37	949,166,581.33	597,525,793.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,062,251,671.63	912,129,978.67	1,919,869,206.13
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-167,279,458.68	87,573,761.65	287,836,492.19
加：期初现金及现金等价物余额	510,157,494.30	422,583,732.65	134,747,240.46
六、期末现金及现金等价物余额	342,878,035.62	510,157,494.30	422,583,732.65

第十一节 其他重大事项

根据上市公司 2019 年 7 月 31 日发布的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让意向协议 暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》，中新集团拟合计转让上市公司 155,402,497 股普通股，合计占上市公司总股本的 51.77%。其中，邳州经发拟受让 28.4394%，江苏融运或其关联企业拟受让 23.3356%。江苏融运或其关联企业拟设立有限合伙企业参与中新集团的股份转让，如有限合伙企业的设立未能按期完成，将造成交易延期，且交易延期后存在重大不确定性，届时各方是否继续推进股权转让事项将面临重大不确定性。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。信息披露义务人承诺本报告书已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行如实披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的工商营业执照
- 2、信息披露义务人董事、监事、及高级管理人员的名单及身份证明复印件
- 3、与本次权益变动相关的内部决策文件、外部审批文件
- 4、本次交易的相关协议
- 5、信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年未变更的说明
- 6、在本报告书签署前 6 个月内，信息披露义务人关于本公司股票交易的自查报告
- 7、在本报告书签署前 6 个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及以上人员的直系亲属持有或买卖上市公司股票的说明
- 8、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况的说明
- 9、信息披露义务人及董事、监事、高级管理人员最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况的说明
- 10、信息披露义务人的控股股东、实际控制人持股 5% 以上的上市公司以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况说明
- 11、信息披露义务人关于本次协议收购资金来源的声明与承诺
- 12、信息披露义务人不存在对拟更换的中新科技集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的说明
- 13、信息披露义务人关于保持上市公司独立性的承诺函
- 14、信息披露义务人与上市公司及其关联方前 24 个月发生的相关交易的说明

15、信息披露义务人不存在对中新科技集团股份有限公司有重大影响的其他已签署或正在谈判的合同、默契或者安排的说明

16、信息披露义务人关于其核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明

17、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明

18、信息披露义务人避免同业竞争的承诺函

19、信息披露义务人减少和规范关联交易的承诺函

20、信息披露义务人关于对中新科技集团股份有限公司后续发展计划可行性的说明

21、信息披露义务人和中新产业集团有限公司关于相关股份限制转让及其他特殊安排的说明

22、关于信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益计划的说明

23、信息披露义务人关于不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其他重大事项的说明

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以备查阅。

信息披露义务人及其法定代表人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

邳州经济开发区经发建设有限公司

法定代表人（签字）：

项建飞

2019年8月 日

(本页无正文, 为《中新科技集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页)

邳州经济开发区经发建设有限公司

法定代表人(签字):

项建飞

2019年 月 日

中新科技集团股份有限公司详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	中新科技集团股份有限公司	上市公司所在地	浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号
股票简称	中新科技	股票代码	603996.SH
信息披露义务人名称	邳州经济开发区经发建设有限公司	信息披露义务人注册地	邳州市辽河路南侧、福州路东侧
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 注：表决权委托		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类： <u>A 股普通股股票</u> 持股数量： <u>0 股</u> 持股比例： <u>0.00%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类： <u>A 股普通股股票</u> 变动数量： <u>85,360,808 股</u> 变动比例： <u>28.4394%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：本次权益变动尚需取得江苏省国资委的批复，以及上海证券交易所的合规性确认批准。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《中新科技集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

邳州经济开发区经发建设有限公司

法定代表人（签字）：

项建飞

2019年8月 日